

平成25年度

羽曳野市公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成25年度 羽曳野市公共下

水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1	分担金及び負担金	31,917,000 ^円	48,808,050 ^円
	1 負担金	31,917,000	48,808,050
2	使用料及び手数料	1,184,316,000	1,199,087,043
	1 使用料	1,180,997,000	1,196,390,243
	2 手数料	3,319,000	2,696,800
3	国庫支出金	126,000,000	126,000,000
	1 国庫補助金	126,000,000	126,000,000
4	繰入金	1,523,819,000	1,410,833,376
	1 繰入金	1,523,819,000	1,410,833,376
5	諸収入	17,000	5,983,839
	1 延滞金・加算金及び過料	10,000	0
	2 市預金利子	1,000	21,797
	3 雑入	6,000	5,962,042
6	市債	1,438,300,000	1,370,600,000
	1 市債	1,438,300,000	1,370,600,000
歳 入 合 計		4,304,369,000	4,161,312,308

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
35,392,480 ^円	2,643,710 ^円	10,771,860 ^円	3,475,480 ^円
35,392,480	2,643,710	10,771,860	3,475,480
1,178,804,053	372,679	19,910,311	-5,511,947
1,176,107,253	372,679	19,910,311	-4,889,747
2,696,800	0	0	-622,200
126,000,000	0	0	0
126,000,000	0	0	0
1,410,833,376	0	0	-112,985,624
1,410,833,376	0	0	-112,985,624
5,983,839	0	0	5,966,839
0	0	0	-10,000
21,797	0	0	20,797
5,962,042	0	0	5,956,042
1,370,600,000	0	0	-67,700,000
1,370,600,000	0	0	-67,700,000
4,127,613,748	3,016,389	30,682,171	-176,755,252

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	下水道費	1,707,481,000 円	1,535,424,158 円
	1 下水道総務費	262,747,000	234,823,737
	2 下水道事業費	1,123,238,000	979,105,732
	3 大和川下流々域下水道事業費	321,496,000	321,494,689
2	公債費	2,594,191,000	2,592,189,590
	1 公債費	2,594,191,000	2,592,189,590
3	予備費	2,697,000	0
	1 予備費	2,697,000	0
歳 出 合 計		4,304,369,000	4,127,613,748

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0 円	172,056,842 円	172,056,842 円
0	27,923,263	27,923,263
0	144,132,268	144,132,268
0	1,311	1,311
0	2,001,410	2,001,410
0	2,001,410	2,001,410
0	2,697,000	2,697,000
0	2,697,000	2,697,000
0	176,755,252	176,755,252

歳入歳出差引残額

0円

平成26年9月1日 提出

羽曳野市長 北川 嗣司 友佳

公共下水道特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現 計	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	区 分
1. 分担金及び負担金			24,754,000	7,163,000	0	31,917,000	
	1. 負担金		24,754,000	7,163,000	0	31,917,000	
		1. 下水道費負担金	24,754,000	7,163,000	0	31,917,000	
							1. 公共下水道事業費負担金 2. 公共下水道事業負担金滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			1,184,316,000	0	0	1,184,316,000	
	1. 使用料		1,180,997,000	0	0	1,180,997,000	
		1. 下水道使用料	1,180,997,000	0	0	1,180,997,000	
							1. 下水道使用料 2. 下水道使用料滞納繰越分

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	48,808,050	35,392,480	2,643,710	10,771,860	
	48,808,050	35,392,480	2,643,710	10,771,860	
	48,808,050	35,392,480	2,643,710	10,771,860	
30,516,000	35,582,050	34,128,230		1,453,820	公共下水道事業受益者負担金
1,401,000	13,226,000	1,264,250	2,643,710	9,318,040	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分
	1,199,087,043	1,178,804,053	372,679	19,910,311	
	1,196,390,243	1,176,107,253	372,679	19,910,311	
	1,196,390,243	1,176,107,253	372,679	19,910,311	
1,163,505,000	1,176,989,621	1,159,009,505		17,980,116	下水道使用料 1,156,906,875円 下水道敷占用料 2,102,630円
17,492,000	19,400,622	17,097,748	372,679	1,930,195	下水道使用料滞納繰越分

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	目	予 算			現 計	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	区 分
	2. 手数料		3,319,000	0	0	3,319,000	
		1. 下水道 手数料	3,319,000	0	0	3,319,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支 出金			150,000,000	-24,000,000	0	126,000,000	
	1. 国庫補 助金		150,000,000	-24,000,000	0	126,000,000	
	1. 下水道 費国庫 補助金		150,000,000	-24,000,000	0	126,000,000	
							1. 下水道事業費 補助金
4. 繰入金			1,518,169,000	5,650,000	0	1,523,819,000	
	1. 繰入金		1,518,169,000	5,650,000	0	1,523,819,000	
	1. 一般会 計繰入 金		1,518,169,000	5,650,000	0	1,523,819,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	2,696,800	2,696,800		0	
	2,696,800	2,696,800		0	
3,319,000	2,696,800	2,696,800		0	督促手数料 11,800円 責任技術者登録手数料 1,035,000円 排水設備指定工事店指定手数料 1,650,000円
	126,000,000	126,000,000		0	
	126,000,000	126,000,000		0	
	126,000,000	126,000,000		0	
126,000,000	126,000,000	126,000,000		0	社会資本整備総合交付金
	1,410,833,376	1,410,833,376		0	
	1,410,833,376	1,410,833,376		0	
	1,410,833,376	1,410,833,376		0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算			現 計	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	区 分
							1. 一般会計繰入金
5.	諸収入		17,000	0	0	17,000	
	1.	延滞金・加算金及び過料	10,000	0	0	10,000	
		1.	延滞金	10,000	0	10,000	
							1. 延滞金
	2.	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1.	市預金利子	1,000	0	1,000	
							1. 市預金利子
	3.	雑入	6,000	0	0	6,000	
		2.	雑入	6,000	0	6,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	円	円	円	円	
1,523,819,000	1,410,833,376	1,410,833,376		0	一般会計繰入金 (基準内) 1,053,835,791円 一般会計繰入金 (基準外) 356,997,585円
	5,983,839	5,983,839		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	21,797	21,797		0	
	21,797	21,797		0	
1,000	21,797	21,797		0	市預金利子
	5,962,042	5,962,042		0	
	5,962,042	5,962,042		0	

(款) 4.繰入金 (項) 1.繰入金

款	項	目	予 算			現 計	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	区 分
							1. 雑入
6.	市債		1,888,300,000	-450,000,000	0	1,438,300,000	
	1. 市債		1,888,300,000	-450,000,000	0	1,438,300,000	
		1. 下水道債	1,888,300,000	-450,000,000	0	1,438,300,000	
							1. 公共下水道債
							2. 流域下水道債
歳入合計			4,765,556,000	-461,187,000	0	4,304,369,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額	円	円	円	円	
6,000	5,962,042	5,962,042		0	大和川下流流域下水道事業建設負担金返還金 246,375円 水洗便所改造資金融資あっせん損失補償費回収金 6,800円 大和川下流流域下水道維持管理負担金返還金 5,704,867円 日本下水道事業団補助金に係る消費税返還金 4,000円
	1,370,600,000	1,370,600,000		0	
	1,370,600,000	1,370,600,000		0	
	1,370,600,000	1,370,600,000		0	
1,319,400,000	1,251,700,000	1,251,700,000		0	公共下水道事業債 637,700,000円 資本費平準化債 614,000,000円
118,900,000	118,900,000	118,900,000		0	大和川流域下水道事業債 33,000,000円 資本費平準化債 85,900,000円
	4,161,312,308	4,127,613,748	3,016,389	30,682,171	

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
1.	下水道費		2,157,982,000	-450,804,000	0	303,000	1,707,481,000
	1.	下水道 総務費	271,169,000	-8,725,000	0	303,000	262,747,000
		1.	104,598,000	576,000	0	303,000	105,477,000
		一般管 理費					

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続繰越 費 次繰越	事故 許 し		
		円	円	円	円	円	
			1,535,424,158	0	0	172,056,842	
			234,823,737	0	0	27,923,263	
			97,638,620	0	0	7,838,380	
2.	給料	30,085,000	29,484,747	0	0	600,253	職員給
3.	職員手当等	21,187,000	19,236,405	0	0	1,950,595	扶養手当 1,497,000円 管理職手当 1,740,000円 住居手当 324,000円 超過勤務手当 246,150円 通勤手当 382,000円 児童手当 940,000円 期末勤勉手当 12,144,001円 地域手当 1,963,254円
4.	共済費	9,170,000	8,929,401	0	0	240,599	共済組合負担金 8,725,520円 地方公務員災害補償基金負担金 203,881円
8.	報償費	303,000	302,400	0	0	600	弁護士報償費
9.	旅費	128,000	43,410	0	0	84,590	管内旅費 41,910円 管外旅費 1,500円
11.	需用費	514,000	146,548	0	0	367,452	消耗品費 112,557円 食糧費 12,264円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 受益者負担金徴収費	2,015,000	-193,000	0	0	1,822,000

区 分	節 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許し 繰越		
	円	円	円	円	円	
						図書購入費 21,727円
12.	役務費	50,000	58	0	49,942	複写機保守等サービス料
14.	使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000	
19.	負担金、補助及び交付金	11,020,000	7,915,851	0	3,104,149	日本下水道協会負担金 378,820円 下水道職員研修会参加負担金 80,000円 下水道事業促進協議会負担金 20,000円 日本下水道事業団補助金 116,000円 大阪府下水道協会負担金 34,400円 水道事業会計負担金（兼務職員人件費） 5,183,631円 水洗便所改造補助金 2,091,000円 水洗便所改造資金完済補助金 12,000円
27.	公課費	33,000,000	31,579,800	0	1,420,200	消費税及び地方消費税納付金
			1,683,610	0	138,390	
8.	報償費	1,343,000	1,333,260	0	9,740	受益者負担金納期前納付報奨金
11.	需用費	227,000	226,222	0	778	印刷製本費
12.	役務費	152,000	124,128	0	27,872	郵便料 124,068円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 使用料徴収費	64,788,000	-6,331,000	0	0	58,457,000
		4. 施設管理費	99,768,000	-2,777,000	0	0	96,991,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						口座振替手数料 60円
23. 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	100,000	
		57,898,620		0	558,380	
11. 需用費	14,000	9,660		0	4,340	消耗品費
12. 役務費	2,000	0		0	2,000	
13. 委託料	58,273,000	57,853,879		0	419,121	下水道使用料徴収事務委託料 57,347,173円 シルバー人材センター委託料(検査補助業務) 506,706円
19. 負担金、補助及び交付金	68,000	35,081		0	32,919	他市水道メーター閲覧負担金
23. 償還金、利子及び割引料	100,000	0		0	100,000	
		77,602,887		0	19,388,113	
11. 需用費	34,118,000	23,980,129		0	10,137,871	消耗品費 139,890円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故許し繰越		
円	円	円	円	円	円	
						修繕費 15,888,279円 燃料費 546,000円 電気料金 7,180,178円 ガス料金 41,063円 水道料金 184,719円
12. 役務費	8,231,000	5,695,213	0	0	2,535,787	電話料 1,323,255円 専用回線使用料 1,493,352円 浄化槽手数料 20,750円 建物総合損害共済分担金 100,269円 沈砂処分手数料 656,250円 下水道施設賠償責任保険料 222,887円 確井ポンプ場地下タンク漏洩検査手数料 129,150円 水路等浚渫費 1,749,300円
13. 委託料	45,651,000	44,552,665	0	0	1,098,335	水質検査委託料 760,200円 確井ポンプ場電気設備点検委託料 140,910円 活性炭再生委託料 524,160円 公共下水道台帳作成委託料 5,250,000円 確井ポンプ場ディーゼルエンジン点検委託料 735,000円 恵我之荘中継ポンプ場電気設備点検委託料 102,795円 システム保守委託料 420,000円 汚水樹管理委託料 756,000円 シルバー人材センター委託料（水洗化促進業務） 734,800円 （長期継続契約分）公共下水道施設管理業務委託料 35,128,800円
14. 使用料及び賃借料	420,000	418,500	0	0	1,500	簡易無線電波利用料 9,000円 気象情報受信料 409,500円
15. 工事請負費	6,457,000	1,428,000	0	0	5,029,000	中池監視カメラ設置工事

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2.	下水道事業費	1,572,787,000	-449,549,000	0	0	1,123,238,000
	1.	下水道事業費	1,572,787,000	-449,549,000	0	0	1,123,238,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故許し繰越		
節		円	円	円	円	
16.	原材料費	1,727,000	1,181,250	0	545,750	原材料費
18.	備品購入費	387,000	347,130	0	39,870	O A機器購入費
			979,105,732	0	144,132,268	
			979,105,732	0	144,132,268	
2.	給料	75,880,000	73,340,374	0	2,539,626	職員給
3.	職員手当等	46,898,000	41,880,928	0	5,017,072	扶養手当 2,151,000円 管理職手当 2,466,000円 住居手当 324,000円 超過勤務手当 1,990,319円 通勤手当 1,051,400円 児童手当 1,100,000円 期末勤勉手当 28,120,882円 地域手当 4,677,327円
4.	共済費	21,588,000	21,005,489	0	582,511	共済組合負担金
9.	旅費	82,000	72,570	0	9,430	管内旅費
11.	需用費	2,741,000	1,448,556	0	1,292,444	消耗品費 555,658円 印刷製本費 115,214円 修繕費 187,320円 図書購入費 195,249円 ソフト購入費 395,115円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
			円	円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰 越し		
			円	円	円	
12. 役務費	400,000	288,490		0	111,510	複写機保守等サービス料
13. 委託料	177,017,000	148,177,548		0	28,839,452	家屋調査委託料 23,789,598円 実施設計委託料 119,548,800円 測量業務委託料 3,622,500円 システム保守委託料 1,021,650円 シルバー人材センター委託料（公 共樹設置申請業務） 195,000円
14. 使用料及び 賃借料	1,481,000	1,480,500		0	500	（長期継続契約分）電算機借上料
15. 工事請負費	489,000,000	449,443,050		0	39,556,950	今池1-20分区下水道工事（第 102工区） 13,706,700円 今池1-20分区下水道工事（第 103工区） 15,099,000円 今池1-20分区下水道工事（第 104工区） 16,385,250円 今池1-21分区下水道工事（第 105工区） 11,220,300円 今池1-22分区下水道工事（第 106工区） 14,433,300円 今池1-24-1分区下水道工事 （第107工区） 11,043,900円 今池1-22分区下水道工事（第 108工区） 9,734,550円 今池1-24-1分区下水道工事 （第109工区） 32,595,150円 今池1-27分区下水道工事（第 110工区） 42,899,850円 今池1-24-1・1-25-1 分区下水道工事（第111工区） 7,647,150円 今池1-27分区下水道工事（第 112工区） 16,790,550円 今池1-27分区下水道工事（第 122工区） 14,542,500円 今池1-27分区下水道工事（第 123工区） 15,024,450円

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道事業費

款	項	目	予 算		現		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1. 大和川 下流々 域下水道 事業費	円 314,026,000	円 7,470,000	円 0	円 0	円 321,496,000
2. 公債費			2,604,574,000	-10,383,000	0	0	2,594,191,000
	1. 公債費		2,604,574,000	-10,383,000	0	0	2,594,191,000
		1. 元金	1,823,509,000	0	0	0	1,823,509,000
		2. 利子	781,065,000	-10,383,000	0	0	770,682,000
3. 予備費			3,000,000	0	0	-303,000	2,697,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	-303,000	2,697,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円		
		321,494,689		0	1,311		
19. 負担金、補 助及び交付 金	321,496,000	321,494,689		0	1,311	大和川下流々域下水道負担金 287,969,006円 大和川下流々域下水道事業建設負 担金 33,525,683円	
		2,592,189,590		0	2,001,410		
		2,592,189,590		0	2,001,410		
		1,823,508,023		0	977		
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,823,509,000	1,823,508,023		0	977	長期債償還元金	
		768,681,567		0	2,000,433		
23. 償還金、利 子及び割引 料	770,682,000	768,681,567		0	2,000,433	長期債借入利子	
		0		0	2,697,000		
		0		0	2,697,000		

(款) 1. 下水道費 (項) 3. 大和川下流々域下水道事業費

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	子備費支出 及び 流用増減	計
		1. 子備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 -303,000	円 2,697,000
歳出合計			4,765,556,000	-461,187,000	0	0	4,304,369,000

(款) 3. 子備費 (項) 1. 子備費

額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次 繰越	繰越 許 し		
	円	円	円	円	円	
		0	0	0	2,697,000	
子備費	2,697,000	0	0	0	2,697,000	
		4,127,613,748	0	0	176,755,252	

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(公共下水道特別会計)

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入	総	額
			4,127,614
2.	歳出	総	額
			4,127,614
3.	歳入	歳出	差引
			残額
			0
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	①	継続費 遞次繰越額
			0
		②	繰越明許費 繰越額
			0
		③	事故繰越 繰越額
			0
		計	0
5.	実質	収支	額
			0
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入金		0

*この調書は歳入歳出額それぞれ千円未満を四捨五入したものです

公 共 下 水 道 特 別 会 計

公有財産
土地及び建物

区 分	土地 (地 積)			木 造 (延 面	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
そ の 他 の 施 設	15,207	0	15,207	0	0
合 計	15,207	0	15,207	0	0

平成26年3月31日現在

積)	建 物					
	非木造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	0	1,095	0	1,095	1,095	0
	0	1,095	0	1,095	1,095	0